

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
акционеров ОАО МТО «Лазурь»
Протокол № 3 от «06» апреля 2005 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
"ЛАЗУРЬ"**

г. Москва
2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

2. Годовое общее собрание акционеров

Статья 2. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

Статья 3. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

Статья 4. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

Статья 5. Требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

Статья 6. Требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

Статья 7. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров

Статья 8. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

Статья 9. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества

4. Внеочередное общее собрание акционеров

Статья 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

Статья 11. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

Статья 14. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

Статья 15. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

Статья 16. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров

6. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Статья 17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Статья 18. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

7. Информация о проведении общего собрания акционеров

Статья 19. Направление информации о проведении общего собрания акционеров

Статья 20. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров

Статья 21. Содержание сообщения о проведении - общего собрания акционеров

8. Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров

Статья 22. Содержание и предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
Статья 23. Сведения о кандидатах в органы Общества

9. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров, порядок оформления доверенностей

Статья 24. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров
Статья 25. Право на участие в общем собрании акционеров
Статья 26. Передача права на участие в общем собрании акционеров

10. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

Статья 27. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования
Статья 28. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования
Статья 29. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования
Статья 30. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

11. Рабочие органы общего собрания акционеров

Статья 31. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров
Статья 32. Президиум общего собрания акционеров
Статья 33. Председатель общего собрания акционеров
Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров
Статья 35. Счетная комиссия

12. Регистрация участников собрания акционеров

Статья 36. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
Статья 37. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

13. Кворум общего собрания акционеров, повторный созыв общего собрания акционеров

Статья 38. Определение кворума общего собрания акционеров
Статья 39. Повторный созыв общего собрания акционеров

14. Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

Статья 40. Порядок ведения общего собрания акционеров

15. Голосование на общем собрании акционеров, бюллетени для голосования

Статья 41. Голосование на общем собрании акционеров
Статья 42. Бюллетени для голосования

16. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Статья 43. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

17. Протокол общего собрания акционеров

Статья 44. Составление протокола общего собрания акционеров

18. Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания акционеров

Статья 45. Объем финансирования и возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом общества и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 2. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Статья 3. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках /счетов прибылей и убытков/ общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты /объявления/ дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии /ревизора/ общества;
- утверждение аудитора общества.

На годовом общем собрании должен решаться вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества /генерального директора/ в случае истечения срока его полномочий.

2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 4. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Акционеры /акционер/, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

2. Акционеры /акционер/, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию /ревизоры/ и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания

акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

5. Предложение акционера /акционеров/ о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно содержать сведения о количестве и категории /типе/ акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Статья 5. Требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать, формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Статья 6. Требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в уставе.

Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества

рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом акций общества.

Статья 7. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, предложенный акционерами /акционером/, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, если:

- акционерами/акционером/ не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;

- акционеры /акционер/, подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного п.1 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст.53 Федерального закона "Об акционерных обществах" и основанным на них требованиям устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества и /или/ не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам /акционеру/, внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

3. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 8. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

Статья 9. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов общества

1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества.

В случае отсутствия подобного согласия, общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган общества письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, каким количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом и внутренними документами общества.

При самовыдвижении /кандидат выдвинул свою кандидатуру сам/ считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган общества.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган общества.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии /ревизора/ общества, аудитора общества, а также акционеров /акционера/, являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии /ревизора/ общества, аудитора общества или акционеров /акционера/, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц /в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества и др./ о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.

Статья 11. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 12. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии /ревизора/ общества, аудитора общества или акционеров /акционера/, являющихся владельцами не менее, чем 10 процентов голосующих акций общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах" /ст. 13 п.4 настоящего Положения/.

2. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров /акционера/, оно должно содержать имена /наименования/ акционеров /акционера/, требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории / типа/ принадлежащих им акций.

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами /лицом/, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 13. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии /ревизора/ общества, аудитора общества или акционеров /акционера/, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

2. Решение об Отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии /ревизора/ общества, аудитора общества или акционеров /акционера/, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры /акционер/, подписавшие требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и /или/ не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

3. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4. В случае если в течение установленного законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения

общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 14. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

При подготовке к проведению годового общего собрания совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
- перечень информации /материалов/, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 15. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров /в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания/;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации /материалов/, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования совет директоров дополнительно утверждает дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 16. Внесение кандидатур в органы общества по инициативе совета директоров общества для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.

В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом общества и настоящим Положением.

4. Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации /материалов/, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 17. Список лиц, имеющих право на участие, в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список составляется на дату, установленную советом директоров общества, лицом (регистратором), осуществляющим ведение реестра акционеров общества.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя /наименование/ каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории /типе/ акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься советом директоров общества только в случае восстановления нарушенных

прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 18. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. /наименование/ акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях /количестве, категория, тип/.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 19. Направление информации о проведении общего собрания акционеров

1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Статья 20. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Статья 21. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией /материалами/, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес /адреса/, по которому с ней можно ознакомиться.

8. ИНФОРМАЦИЯ /МАТЕРИАЛЫ/, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 22. Содержание и предоставление информации /материалов/, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

1. К информации /материалам/, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания акционеров общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате/кандидатах/ в единоличный исполнительный орган общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные материалы утвержденные решением совета директоров общества.

2. Информация /материалы/, предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация /материалы/ должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копий указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 23. Сведения о кандидатах в органы общества

К сведениям о кандидате /кандидатах/ в органы общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации /наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность/;
- места работы и должности за последние пять лет.

Сведения о кандидате в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании

акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование /либо фамилию, имя и отчество/;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии.

9. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Статья 24. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор общества /его представитель/, аудитор общества, члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание советом директоров.

2. Общество принимает меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров, членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества.

Статья 25. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании.

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

Статья 26. Передача права на участие в общем собрании акционеров

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

2. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

3. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе /Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные/.

4. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 27. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания /совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование/ путем проведения заочного голосования /проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования/.

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров общества;
- избрания ревизионной комиссии /ревизора/ общества;
- утверждения аудитора общества;
- утверждения, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках /счетов прибылей и убытков/ общества, распределения прибыли, в том числе выплаты /объявление/ дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Статья 28. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную советом директоров общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

Список должен содержать данные, устанавливаемые Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Статья 29. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.

2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров /заочное голосование/;
- дату проведения общего собрания акционеров /дату окончания приема бюллетеней для голосования/;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией /материалами/, подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес /адреса/, по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.

3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Статья 30. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

2. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно /имеет кворум/, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При этом положения абзаца второго п.1 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 31. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Статья 32. Президиум общего собрания акционеров

1. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

2. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

3. В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов /текстов выступлений, сообщений, информации и т.п./ участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

Статья 33. Председатель общего собрания акционеров

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - один из членов совета директоров.

2. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

3. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

Статья 34. Секретарь общего собрания акционеров

1. Секретарем собрания /далее - секретарь/ является лицо, назначаемое (избираемое) советом директоров общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

Статья 35. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом собрания.

2. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования /подсчета голосов и заполнения протоколов/, являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;

- ведет учет доверенностей /предоставляемых ими прав/ и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию /материалы/

общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности /их копии/ и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
/их копии/;
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 36. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

Статья 37. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия ведет журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. Регистрация начинается не позднее, чем за 1 час до времени проведения собрания.

3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер /физическое лицо/ - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера /физического лица/ - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера /юридического лица/ - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетень для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания, в соответствии с решением совета директоров.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания

действовать от имени акционера, сдаются в общество.

4. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня.

5. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания /годовое, внеочередное/;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров /дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования/;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников собрания;
- место проведения общего собрания акционеров /место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования/;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум собрания;
- число полученных доверенностей /копий доверенностей/;
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается членами счётной комиссии общества.

6. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по повестке дня общего собрания акционеров.

13. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 38. Определение кворума общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров правомочно /имеет кворум/, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Наличие /отсутствие/ кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации участников собрания.

Статья 39. Повторный созыв общего собрания акционеров

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно /имеет кворум/, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах". При

этом положения абзаца второго п.1 ст.52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 40. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчики по пунктам повестки дня до 25 минут;
- выступление в прениях до 5 минут;
- выступление с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или в его отсутствие, в счетную комиссию.

3. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее тридцати минут.

4. В работе собрания может быть установлен перерыв по решению президиума собрания, а также перерыв для голосования и подведения итогов голосования.

5. Решение общего собрания по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании владельцев голосующих акций.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 41. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".

Статья 42. Бюллетени для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование по процедурным вопросам может проводиться бюллетенями специальной формы, утвержденными президиумом собрания или советом директоров.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров /его представителю/, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров /собрание или заочное голосование/;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, /имя каждого кандидата/, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

5. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

6. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

По завершению обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

7. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются, недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

16. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 43. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, подписываемый членами счетной комиссии.

2. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии общества. В случае, если функции счетной комиссии выполняет Регистратор, - лицами, уполномоченными Регистратором.

3. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

5. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, считается принятым /не принятым/ непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 44. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- вид собрания /годовое, внеочередное/;
- дата проведения общего собрания акционеров /дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования/;
- место и время проведения общего собрания акционеров /место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования/;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- председатель /президиум/ и секретарь собрания;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием кворума;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- решения, принятые собранием;
- дата составления протокола.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений.

3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствуют общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 45. Объем финансирования и возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров

1. Смета расходов на проведение общего собрания утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного органа общества.

2. В случае проведения общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены обществом по решению общего собрания за счет средств общества.